UCITS

World Diversity Symphony Fund

OGAW nach liechtensteinischem Recht
in der Rechtsform der Treuhänderschaft

Geprüfter Jahresbericht

per 31. Dezember 2025

Asset Manager:

chameleon
asset management ag

Verwaltungsgesellschaft:



Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis **2**

Verwaltung und Organe **3**

Tätigkeitsbericht **4**

Vermögensrechnung **7**

Ausserbilanzgeschäfte **7**

Erfolgsrechnung **8**

Verwendung des Erfolgs **9**

Veränderung des Nettovermögens **9**

Anzahl Anteile im Umlauf **10**

Kennzahlen **11**

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe **12**

Angaben gemäss EU Verordnung 2015/2365 ("SFTR") **21**

Ergänzende Angaben **22**

Weitere Angaben **26**

Spezifische Informationen für einzelne Vertriebsländer **29**

Kurzbericht des Wirtschaftsprüfers **30**

Verwaltung und Organe

Verwaltungsgesellschaft	IFM Independent Fund Management AG Landstrasse 30 LI-9494 Schaan
Verwaltungsrat	Heimo Quaderer S.K.K.H. Erzherzog Simeon von Habsburg Hugo Quaderer
Geschäftsleitung	Luis Ott Alexander Wymann Michael Oehry Ramon Schäfer
Domizil und Administration	IFM Independent Fund Management AG Landstrasse 30 LI-9494 Schaan
Asset Manager	Chameleon Asset Management AG Theaterstrasse 4 CH-4051 Basel
Verwahrstelle	Neue Bank AG Marktgass 20 LI-9490 Vaduz
Vertriebsstelle	IFM Independent Fund Management AG Landstrasse 30 LI-9494 Schaan
Wirtschaftsprüfer	Ernst & Young AG Schanzenstrasse 4a CH-3008 Bern
Aufsichtsbehörde	FMA Finanzmarktaufsicht Liechtenstein Landstrasse 109 LI-9490 Vaduz

Tätigkeitsbericht

Sehr geehrte Anlegerinnen
Sehr geehrte Anleger

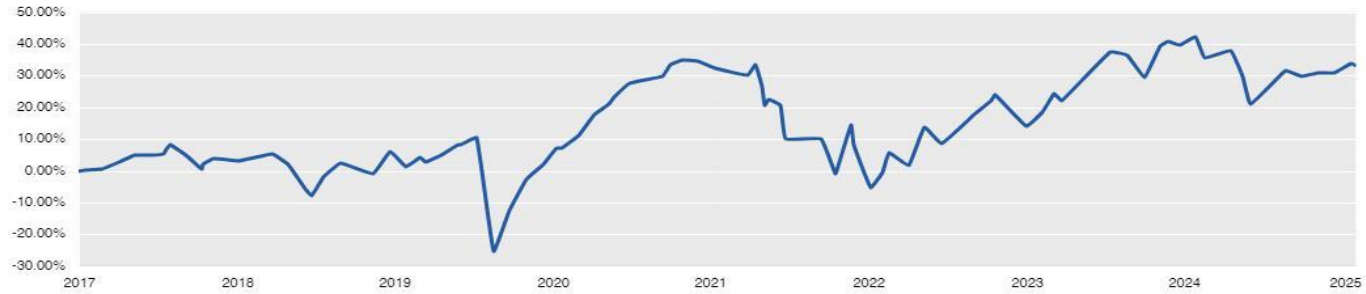
Wir freuen uns, Ihnen den Jahresbericht des **Symphony Global Equity Fund** vorlegen zu dürfen.

Der Nettoinventarwert pro Anteilschein für die Anteilsklasse -CHF- ist seit dem 31. Dezember 2024 von CHF 135.67 auf CHF 133.10 gesunken und reduzierte sich somit um 1.90%.

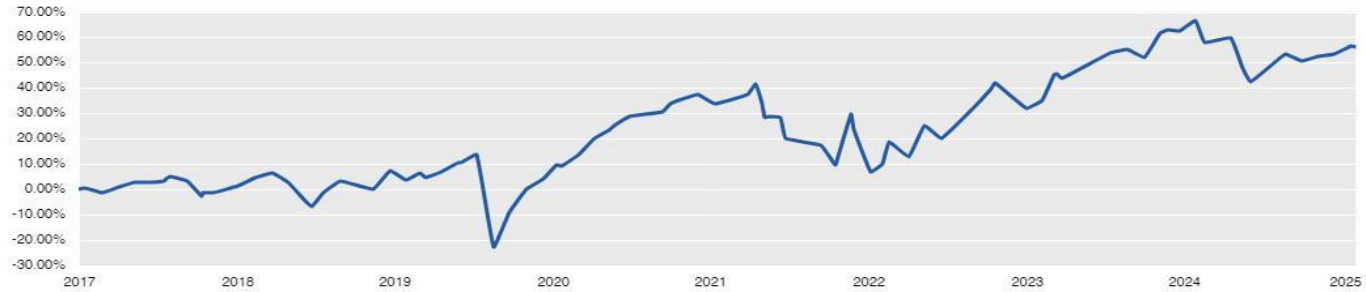
Der Nettoinventarwert pro Anteilschein für die Anteilsklasse -EUR- ist seit dem 31. Dezember 2024 von EUR 157.81 auf EUR 156.01 gesunken und reduzierte sich somit um 1.14%.

Am 31. Dezember 2025 belief sich das Fondsvermögen für den Symphony Global Equity Fund auf CHF 9.7 Mio. und es befanden sich 52'095.071 Anteile der Anteilsklasse -CHF-, 18'980 Anteile der Anteilsklasse -EUR- im Umlauf.

Performance -CHF-



Performance -EUR-



Tätigkeitsbericht (Fortsetzung)

Top 10 Positionen

Gesellschaft	Land	Kategorie	Gewichtung
AtonRa SICAV Fund -R-Retail USD- Accum	Luxemburg	Aktienfonds	4.48%
Progressive Corp	Vereinigte Staaten	Aktien	4.19%
Linde PLC Rg	Irland	Aktien	3.49%
MongoDB -A-	Vereinigte Staaten	Aktien	3.43%
Monster Beverage	Vereinigte Staaten	Aktien	3.14%
DSV	Dänemark	Aktien	2.70%
Alphabet -A-	Vereinigte Staaten	Aktien	2.56%
Fedex	Vereinigte Staaten	Aktien	2.36%
MSCI	Vereinigte Staaten	Aktien	2.35%
Schneider Electric SA	Frankreich	Aktien	2.26%
Total			**30.96%**

Top 10 Investitionen

Gesellschaft	Land	Branche	Investitionen in CHF	Investitionen in %
Amrize Rg	Schweiz	Baugewerbe & Baumaterial	157'976.10	12.80%
Starbucks Corp	Vereinigte Staaten	Gastgewerbe & Freizeiteinrichtungen	126'386.59	10.24%
Nike Inc.	Vereinigte Staaten	Textilien, Bekleidung & Lederwaren	106'968.06	8.67%
Bayerische Motoren Werke AG	Deutschland	Fahrzeuge	98'116.19	7.95%
Ferrari	Niederlande	Fahrzeuge	97'861.38	7.93%
Microsoft Corp.	Vereinigte Staaten	Internet, Software & IT-Dienstleistungen	97'330.02	7.89%
Alphabet -A-	Vereinigte Staaten	Internet, Software & IT-Dienstleistungen	88'494.67	7.17%
Atlassian -A- Rg	Vereinigte Staaten	Internet, Software & IT-Dienstleistungen	86'475.37	7.01%
Brunello Cucinelli Spa	Italien	Textilien, Bekleidung & Lederwaren	86'078.96	6.97%
Fair Isaac	Vereinigte Staaten	Internet, Software & IT-Dienstleistungen	81'425.63	6.60%
Übrige	n.a.	n.a.	207'185.19	16.79%
Total Investitionen in der Geschäftsperiode			**1'234'298.16**	**100.00%**

Tätigkeitsbericht (Fortsetzung)

Top 10 Desinvestitionen

Gesellschaft	Land	Branche	Desinvestitionen in CHF	Desinvestitionen in %
Covestro Rg	Deutschland	Chemie	290'062.35	12.26%
Skechers USA -A-	Vereinigte Staaten	Textilien, Bekleidung & Lederwaren	153'042.75	6.47%
Kenvue Rg	Vereinigte Staaten	Pharmazeutik, Kosmetik & med. Produkte	148'686.22	6.29%
6.950% AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 10.03.2055	Irland	Finanz-, Beteiligungs- & andere diversif. Ges.	144'306.73	6.10%
4.800% Mercedes-Benz Finance North America 01.8.29	Vereinigte Staaten	Fahrzeuge	133'651.88	5.65%
5.200% Eli Lilly & Co 14.08.2064	Vereinigte Staaten	Biotechnologie	118'247.19	5.00%
5.050% Kenvue 22.03.2053	Vereinigte Staaten	Pharmazeutik, Kosmetik & med. Produkte	113'524.12	4.80%
4.800% GE Healthcare Technologies 14.08.2029	Vereinigte Staaten	Gesundheits.- & Sozialwesen	107'511.76	4.55%
4.750% Honeywell International 01.02.2032	Vereinigte Staaten	Flugzeug- & Raumfahrtindustrie	106'594.97	4.51%
5.150% Unitedhealth Group 15.07.2034	Vereinigte Staaten	Gesundheits.- & Sozialwesen	100'021.62	4.23%
Übrige	n.a.	n.a.	949'411.43	40.14%
Total Desinvestitionen in der Geschäftsperiode			**2'365'061.02**	**100.00%**

Vermögensrechnung

	31. Dezember 2025 CHF	31. Dezember 2024 CHF
Bankguthaben auf Sicht	298'628.70	127'991.41
Bankguthaben auf Zeit	0.00	0.00
Wertpapiere und andere Anlagewerte	9'447'544.16	10'976'851.48
Derivate Finanzinstrumente	0.00	-132'953.50
Sonstige Vermögenswerte	3'229.62	35'777.58
Gesamtfondsvermögen	**9'749'402.48**	**11'007'666.97**
Verbindlichkeiten	-58'791.80	-83'605.49
Nettofondsvermögen	**9'690'610.68**	**10'924'061.48**

Ausserbilanzgeschäfte

Allfällige, am Ende der Berichtsperiode offene derivative Finanzinstrumente sind aus dem Vermögensinventar ersichtlich.

Allfällige, am Bilanzstichtag ausgeliehene Wertpapiere (Securities Lending) sind aus dem Vermögensinventar ersichtlich.

Am Bilanzstichtag waren keine aufgenommenen Kredite ausstehend.

Erfolgsrechnung

	01.01.2025 - 31.12.2025 CHF	01.01.2024 - 31.12.2024 CHF
Ertrag		
Aktien	80'620.09	82'186.60
Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen	27'218.81	35'693.32
Ertrag Bankguthaben	0.00	4'724.93
Sonstige Erträge	0.00	0.00
Einkauf laufender Erträge (ELE)	-968.40	-11'551.40
Total Ertrag	**106'870.50**	**111'053.45**
Aufwand		
Verwaltungsgebühr	141'903.28	161'225.72
Performance Fee	0.00	16'933.38
Verwahrstellengebühr	10'153.47	11'551.99
Revisionsaufwand	9'890.59	9'893.21
Passivzinsen	404.01	335.62
Sonstige Aufwendungen	41'748.21	42'740.67
Ausrichtung laufender Erträge (ALE)	-4'785.70	-20'287.25
Total Aufwand	**199'313.86**	**222'393.34**
Nettoertrag	**-92'443.36**	**-111'339.89**
Realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste	338'555.24	788'934.94
Realisierter Erfolg	**246'111.88**	**677'595.05**
Nicht realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste	-469'452.47	291'234.89
Gesamterfolg	**-223'340.59**	**968'829.94**

Verwendung des Erfolgs

	01.01.2025 - 31.12.2025 CHF
Nettoertrag des Rechnungsjahres	**-92'443.36**
Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne des Rechnungsjahres	0.00
Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne früherer Rechnungsjahre	0.00
Vortrag des Vorjahres	0.00
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	-92'443.36
Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg	0.00
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg	-92'443.36
Vortrag auf neue Rechnung	**0.00**

Veränderung des Nettovermögens

	01.01.2025 - 31.12.2025 CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn der Periode	10'924'061.48
Saldo aus dem Anteilsverkehr	-1'010'110.21
Gesamterfolg	-223'340.59
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	**9'690'610.68**

Anzahl Anteile im Umlauf

Symphony Global Equity Fund -CHF-	**01.01.2025 - 31.12.2025**
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	57'075.071
Neu ausgegebene Anteile	4'360.000
Zurückgenommene Anteile	-9'340.000
Anzahl Anteile am Ende der Periode	**52'095.071**

Symphony Global Equity Fund -EUR-	**01.01.2025 - 31.12.2025**
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	21'480
Neu ausgegebene Anteile	230
Zurückgenommene Anteile	-2'730
Anzahl Anteile am Ende der Periode	**18'980**

Kennzahlen

Symphony Global Equity Fund	**31.12.2025**	**31.12.2024**	**31.12.2023**
Nettofondsvermögen in CHF	9'690'610.68	10'924'061.48	10'798'487.72
Transaktionskosten in CHF	5'735.99	14'088.50	5'129.43

Symphony Global Equity Fund -CHF-	**31.12.2025**	**31.12.2024**	**31.12.2023**
Nettofondsvermögen in CHF	6'933'618.72	7'743'608.65	7'460'099.11
Ausstehende Anteile	52'095.071	57'075.071	60'305.071
Inventarwert pro Anteil in CHF	133.10	135.67	123.71
Performance in %	-1.90	9.67	21.74
Performance in % seit Liberierung am 01.06.2017	33.10	35.67	23.71
OGC/TER 1 in % (exkl. performanceabhängige Vergütung)	2.01	1.96	2.01
Performanceabhängige Vergütung in %	0.00	0.00	0.00
TER 2 in % (inkl. performanceabhängige Vergütung)	2.01	1.96	2.01
Performanceabhängige Vergütung in CHF	0.00	213.89	0.00

Symphony Global Equity Fund -EUR-	**31.12.2025**	**31.12.2024**	**31.12.2023**
Nettofondsvermögen in EUR	2'961'021.12	3'389'843.46	3'586'387.29
Ausstehende Anteile	18'980	21'480	24'630
Inventarwert pro Anteil in EUR	156.01	157.81	145.61
Performance in %	-1.14	8.38	29.02
Performance in % seit Liberierung am 01.06.2017	56.01	57.81	45.61
OGC/TER 1 in % (exkl. performanceabhängige Vergütung)	2.01	1.96	2.01
Performanceabhängige Vergütung in %	0.00	0.44	0.15
TER 2 in % (inkl. performanceabhängige Vergütung)	2.01	2.43	2.18
Performanceabhängige Vergütung in EUR	0.00	17'319.11	5'626.51

Rechtliche Hinweise
Die historische Wertentwicklung eines Anteils ist keine Garantie für die laufende und zukünftige Performance. Der Wert eines Anteils kann jederzeit steigen oder fallen. Die Performancedaten lassen zudem die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

OGC/TER 1 (nachstehend TER genannt)
Sofern Anteile anderer Fonds (Zielfonds) im Umfang von mindestens 10% des Fondsvermögens erworben werden, wird eine synthetische TER berechnet. Die TER des Fonds setzt sich aus Kosten, welche auf Ebene des Fonds direkt angefallen sind und im Falle der Berechnung der synthetischen TER zusätzlich aus der anteilmässigen TER der einzelnen Zielfonds, gewichtet nach deren Anteil am Stichtag sowie der effektiv bezahlten Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge der Zielfonds, zusammen.

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

WHG	Portfolio Bezeichnung ISIN	Käufe [1)]	Verkäufe [1)]	Bestand per 31.12.2025	Kurs	Kurswert in CHF	% des NIW
WERTPAPIERE UND ANDERE ANLAGEWERTE							
BÖRSENNOTIERTE ANLAGEWERTE							
Aktien							
CHF	Amrize Rg CH1430134226	4'000.00	0.00	4'000.00	43.57	174'280	1.80%
DKK	DSV DK0060079531	0.00	0.00	1'300.00	1'615.00	261'705	2.70%
EUR	Adidas AG DE000A1EWWW0	0.00	250.00	750.00	169.05	118'051	1.22%
EUR	Airbus NL0000235190	0.00	0.00	650.00	198.40	120'074	1.24%
EUR	ASML Holding NL0010273215	0.00	0.00	200.00	921.40	171'582	1.77%
EUR	BASF SE DE000BASF111	0.00	0.00	3'000.00	44.43	124'106	1.28%
EUR	Bayer AG DE000BAY0017	0.00	0.00	5'000.00	37.01	172'299	1.78%
EUR	Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003	1'250.00	0.00	1'250.00	93.14	108'403	1.12%
EUR	Brunello Cucinelli Spa IT0004764699	1'000.00	0.00	1'000.00	98.42	91'638	0.95%
EUR	DSM Firmenich Rg CH1216478797	0.00	0.00	2'000.00	68.76	128'044	1.32%
EUR	Essilor Luxott FR0000121667	9.00	0.00	509.00	269.90	127'913	1.32%
EUR	Ferrari NL0011585146	250.00	0.00	250.00	318.70	74'185	0.77%
EUR	Hermes International SA FR0000052292	0.00	0.00	40.00	2'122.00	79'031	0.82%
EUR	L'Oreal SA FR0000120321	0.00	0.00	600.00	366.60	204'804	2.11%
EUR	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE FR0000121014	150.00	0.00	300.00	645.00	180'167	1.86%
EUR	Moncler IT0004965148	0.00	0.00	2'500.00	54.92	127'839	1.32%
EUR	SAP AG DE0007164600	0.00	0.00	1'000.00	208.35	193'994	2.00%
EUR	Schneider Electric SA FR0000121972	0.00	0.00	1'000.00	234.90	218'714	2.26%
EUR	TotalEnergies SE Rg FR0000120271	0.00	0.00	1'000.00	55.59	51'760	0.53%
NOK	Nordic Semiconducto NO0003055501	0.00	0.00	9'000.00	133.30	94'362	0.97%
SEK	Swedencare Rg SE0015988167	0.00	0.00	4'000.00	38.40	13'213	0.14%
USD	Abbott Laboratories US0028241000	500.00	0.00	500.00	125.29	49'665	0.51%

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

WHG	Portfolio Bezeichnung ISIN	Käufe [1)]	Verkäufe [1)]	Bestand per 31.12.2025	Kurs	Kurswert in CHF	% des NIW
USD	AbbVie US00287Y1091	0.00	0.00	866.00	228.49	156'873	1.62%
USD	Alphabet -A- US02079K3059	1'000.00	0.00	1'000.00	313.00	248'146	2.56%
USD	American Water Works Co Inc US0304201033	0.00	0.00	2'000.00	130.50	206'921	2.14%
USD	Atlassian -A- Rg US0494681010	500.00	0.00	500.00	162.14	64'272	0.66%
USD	Boeing Co. US0970231058	0.00	0.00	600.00	217.12	103'280	1.07%
USD	Cooper Compnies Rg US2166485019	0.00	0.00	3'200.00	81.96	207'929	2.15%
USD	Crowd Strike Holdings Rg US22788C1053	0.00	0.00	250.00	468.76	92'908	0.96%
USD	Danaher Corp US2358511028	0.00	0.00	600.00	228.92	108'893	1.12%
USD	Datadog US23804L1035	0.00	0.00	1'000.00	135.99	107'813	1.11%
USD	Deckers Outdoor US2435371073	0.00	0.00	1'500.00	103.66	123'267	1.27%
USD	elf Beauty Rg US26856L1035	0.00	0.00	500.00	76.04	30'142	0.31%
USD	Estee Lauder -A- US5184391044	0.00	0.00	500.00	104.72	41'511	0.43%
USD	Fair Isaac US3032501047	50.00	0.00	50.00	1'690.62	67'016	0.69%
USD	Fedex US31428X1063	0.00	0.00	1'000.00	288.86	229'008	2.36%
USD	Franco-Nevada Corp. CA3518581051	0.00	0.00	1'000.00	207.28	164'332	1.70%
USD	Gitlab Rg US37637K1088	0.00	0.00	1'500.00	37.53	44'631	0.46%
USD	Honeywell International Inc US4385161066	0.00	0.00	1'000.00	195.09	154'667	1.60%
USD	Intel Corp. US4581401001	4'000.00	0.00	4'000.00	36.90	117'017	1.21%
USD	Intuitive Surgical US46120E6023	0.00	0.00	300.00	566.36	134'703	1.39%
USD	Linde PLC Rg IE000S9YS762	0.00	200.00	1'000.00	426.39	338'042	3.49%
USD	Microsoft Corp. US5949181045	250.00	0.00	250.00	483.62	95'853	0.99%
USD	MongoDB -A- US60937P1066	0.00	0.00	1'000.00	419.69	332'730	3.43%
USD	Monster Beverage US61174X1090	0.00	0.00	5'000.00	76.67	303'920	3.14%
USD	MSCI US55354G1004	0.00	0.00	500.00	573.73	227'427	2.35%
USD	Nike Inc. US6541061031	2'000.00	0.00	2'000.00	63.71	101'019	1.04%
USD	Nordson Rg US6556631025	0.00	0.00	1'000.00	240.43	190'613	1.97%
USD	NVIDIA Corp. US67066G1040	0.00	0.00	1'000.00	186.50	147'857	1.53%

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

WHG	Portfolio Bezeichnung ISIN	Käufe [1)]	Verkäufe [1)]	Bestand per 31.12.2025	Kurs	Kurswert in CHF	% des NIW
USD	NXP Semiconductors NL0009538784	0.00	0.00	1'000.00	217.06	172'085	1.78%
USD	ON Semiconductor US6821891057	0.00	0.00	3'000.00	54.15	128'790	1.33%
USD	Otis Worldwide US68902V1070	0.00	0.00	3'000.00	87.35	207'753	2.14%
USD	Progressive Corp US7433151039	0.00	0.00	2'250.00	227.72	406'207	4.19%
USD	Repligen US7599161095	0.00	0.00	1'000.00	163.86	129'908	1.34%
USD	Republic Services US7607591002	0.00	0.00	500.00	211.93	84'009	0.87%
USD	Revvity Rg US7140461093	0.00	0.00	750.00	96.75	57'528	0.59%
USD	ServiceNow US81762P1021	600.00	0.00	750.00	153.19	91'087	0.94%
USD	Solstice Adva Rg US83443Q1031	250.00	0.00	250.00	48.58	9'629	0.10%
USD	Starbucks Corp US8552441094	1'500.00	0.00	1'500.00	84.21	100'143	1.03%
USD	Stryker Corp US8636671013	0.00	0.00	350.00	351.47	97'526	1.01%
USD	Waste Management Inc US94106L1098	0.00	0.00	1'000.00	219.71	174'186	1.80%
USD	Xylem US98419M1009	0.00	0.00	750.00	136.18	80'973	0.84%
USD	Zebra Technologies US9892071054	0.00	0.00	450.00	242.82	86'628	0.89%
USD	Zoetis -A- US98978V1035	0.00	0.00	1'000.00	125.82	99'750	1.03%
						8'952'822	**92.39%**
TOTAL BÖRSENNOTIERTE ANLAGEWERTE						**8'952'822**	**92.39%**
AN EINEM ANDEREN, DEM PUBLIKUM OFFENSTEHENDEN MARKT GEHANDELTE ANLAGEWERTE							
Aktien							
USD	Novo Nordisk -B- US6701002056	1'500.00	0.00	1'500.00	50.89	60'512	0.62%
						60'512	**0.62%**

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

WHG	Portfolio Bezeichnung ISIN	Käufe [1]	Verkäufe [1]	Bestand per 31.12.2025	Kurs	Kurswert in CHF	% des NIW
Aktienfonds							
USD	AtonRa SICAV Fund -R-Retail USD-Accum LU2170995521	0.00	0.00	4'931.94	111.05	434'210	4.48%
						434'210	**4.48%**
TOTAL AN EINEM ANDEREN, DEM PUBLIKUM OFFENSTEHENDEN MARKT GEHANDELTE ANLAGEWERTE						**494'723**	**5.11%**
TOTAL WERTPAPIERE UND ANDERE ANLAGEWERTE						**9'447'544**	**97.49%**
CHF	Kontokorrentguthaben					298'629	3.08%
CHF	Sonstige Vermögenswerte					3'230	0.03%
GESAMTFONDSVERMÖGEN						**9'749'402**	**100.61%**
CHF	Forderungen und Verbindlichkeiten					-58'792	-0.61%
NETTOFONDSVERMÖGEN						**9'690'611**	**100.00%**

Durch Rundung bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Fussnoten:

1) Inkl. Split, Gratisaktien und Zuteilung aus Anrechten

2) Vollständig oder teilweise ausgeliehene Wertpapiere (Securities Lending)

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

Umsatzliste

Geschäfte, die nicht mehr im Vermögensinventar erscheinen:

WHG	Portfolio Bezeichnung ISIN	Käufe	Verkäufe
BÖRSENNOTIERTE ANLAGEWERTE			
Aktien			
USD	Kenvue Rg US49177J1025	0	8'000
USD	Skechers USA -A- US8305661055	0	3'000
Anleihen			
USD	4.800% Mercedes-Benz Finance North America 01.8.29 USU5876JAW54	0	150'000
AN EINEM ANDEREN, DEM PUBLIKUM OFFENSTEHENDEN MARKT GEHANDELTE ANLAGEWERTE			
Anleihen			
USD	2.550% Bristol-Myers Squibb 13.11.2050 US110122DS47	0	120'000
USD	2.875% Deere & Co 07.09.2049 US244199BG97	0	120'000
USD	4.625% Stryker 11.09.2034 US863667BF72	0	80'000
USD	4.625% Unilever Capital 12.08.2034 US904764BV84	0	120'000
USD	4.650% Coca-Cola Co 14.08.2034 US191216DY38	0	100'000
USD	4.750% Honeywell International 01.02.2032 US438516CZ71	0	120'000
USD	4.800% GE Healthcare Technologies 14.08.2029 US36266GAA58	0	120'000
USD	4.800% Uber Technologies 15.09.2034 US90353TAP57	0	80'000
USD	4.850% Southern 15.03.2035 US842587EA18	0	80'000
USD	4.950% Enterprise Products Operating 15.02.2035 US29379VCG68	0	100'000
USD	5.050% Broadcom 12.07.2027 US11135FBZ36	0	100'000
USD	5.050% Kenvue 22.03.2053 US49177JAP75	0	150'000
USD	5.150% Unitedhealth Group 15.07.2034 US91324PFJ66	0	120'000
USD	5.200% Eli Lilly & Co 14.08.2064 US532457CT39	0	150'000
USD	5.400% Meta Platforms 15.08.2054 US30303M8V78	0	100'000

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

WHG	Portfolio Bezeichnung ISIN	Käufe	Verkäufe
USD	5.450% Western Mindstream Operating 15.11.2034 US958667AG21	0	100'000
USD	6.950% AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 10.03.2055 US00774MBK09	0	150'000
NICHT KOTIERTE ANLAGEWERTE			
Aktien			
EUR	Covestro Rg DE000A40KY26	0	5'000

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

Devisentermingeschäfte

Während der Berichtsperiode getätigte Derivate auf Devisen:

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
28.03.2025	USD	CHF	8'500'000.00	7'503'800.00
28.03.2025	EUR	CHF	2'000'000.00	1'858'400.00
27.06.2025	CHF	EUR	1'896'600.00	2'000'000.00
27.06.2025	EUR	CHF	2'000'000.00	1'896'600.00
27.06.2025	CHF	USD	7'429'850.00	8'500'000.00
27.06.2025	USD	CHF	8'500'000.00	7'429'850.00
27.06.2025	USD	CHF	4'500'000.00	3'805'200.00
27.06.2025	CHF	USD	3'805'200.00	4'500'000.00
26.09.2025	CHF	USD	3'184'000.00	4'000'000.00
26.09.2025	USD	CHF	4'000'000.00	3'184'000.00
26.09.2025	CHF	EUR	1'858'800.00	2'000'000.00
26.09.2025	EUR	CHF	2'000'000.00	1'858'800.00
12.12.2025	CHF	USD	3'150'400.00	4'000'000.00
12.12.2025	USD	CHF	4'000'000.00	3'150'400.00
12.12.2025	CHF	EUR	1'857'600.00	2'000'000.00
12.12.2025	EUR	CHF	2'000'000.00	1'857'600.00
23.12.2025	CHF	USD	3'214'000.00	4'000'000.00
23.12.2025	USD	CHF	4'000'000.00	3'214'000.00
23.12.2025	CHF	EUR	1'871'600.00	2'000'000.00
23.12.2025	EUR	CHF	2'000'000.00	1'871'600.00

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

Optionen

Während der Berichtsperiode getätigte engagementerhöhende Derivate:

Basiswert	Typ	Verfall	EXP	Kauf	Verkauf	Endbestand
Alphabet -A-	P-Opt.	21.02.2025	195.00	5	5	0
ASML Holding	P-Opt.	19.09.2025	650.00	2	2	0
Intel Corp.	P-Opt.	17.04.2025	24.00	40	40	0
Novo Nordisk -B-	P-Opt.	21.02.2025	82.00	12	12	0

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

Verwaltungsgebühren für im OGAW gehaltene Bestände an Zielfonds

Zielfonds der Verwaltungsgesellschaft IFM Independent Fund Management AG

Bezeichnung	ISIN	VWG Zielfonds in % p.a.
keine vorhanden		

Zielfonds anderer Verwaltungsgesellschaften

Bezeichnung	ISIN	VWG Zielfonds in % p.a.
AtonRa SICAV Fund -R-Retail USD- Accum	LU2170995521	1.30%

Angaben gemäss EU Verordnung 2015/2365 ("SFTR")

Informationen zur Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und zur Wiederverwendung von Barsicherheiten (SFTR-Verordnung EU 2015/2365, im Folgenden „SFTR“)

Zum Bilanzstichtag hat der Fonds/Teilfonds keine Geschäfte getätigt, die den Veröffentlichungspflichten der SFTR unterliegen. Dementsprechend sind keine Informationen über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und die Wiederverwendung von Barsicherheiten zu melden.

Ergänzende Angaben

Basisinformationen

	World Diversity Symphony Fund	
Anteilsklassen	**-CHF-**	**-EUR-**
ISIN-Nummer	LI0363924833	LI0363924825
Liberierung	1. Juni 2017	1. Juni 2017
Rechnungswährung des Fonds	Schweizer Franken (CHF)	
Referenzwährung der Anteilsklassen	Schweizer Franken (CHF)	Euro (EUR)
Abschluss Rechnungsjahr	31. Dezember	31. Dezember
Abschluss erstes Rechnungsjahr	31. Dezember 2017	
Erfolgsverwendung	Thesaurierend	Thesaurierend
Ausgabeaufschlag	max. 2%	max. 2%
Rücknahmeabschlag	keiner	keiner
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds	keiner	keiner
Umtauschgebühr beim Wechsel von einer Anteilsklasse in eine andere Anteilsklasse	keine	keine
Gebühr für Anlageentscheid, Risikomanagement und Vertrieb	max. 1.4% p.a.	max. 1.4% p.a.
Performance Fee	10% und 15% auf jährliche Rendite über 5% bzw. 10%, mit Anwendung High-on-High-Mark Prinzip.	10% und 15% auf jährliche Rendite über 5% bzw. 10%, mit Anwendung High-on-High-Mark Prinzip.
max. Administrationsgebühr	0.20% p.a. oder min. CHF 25'000.-- p.a. zzgl. CHF 5'000.-- p.a. pro Anteilsklasse ab der 2. Anteilsklasse	
max. Verwahrstellengebühr	0.15% p.a.	
Aufsichtsabgabe		
Einzelfonds	CHF 2'000.-- p.a.	
Umbrella-Fonds für den ersten Teilfonds	CHF 2'000.-- p.a.	
für jeden weiteren Teilfonds	CHF 1'000.-- p.a.	
Zusatzabgabe	0.0015% p.a. des Nettovermögens des Einzelfonds resp. Umbrellafonds	
Errichtungskosten	werden linear über 3 Jahre abgeschrieben	
Internet	www.ifm.li www.lafv.li www.fundinfo.com	
Kursinformationen		
Bloomberg	WODISYF LE	WODISEU LE
Telekurs	36392483	36392482

Ergänzende Angaben

Wechselkurse per Berichtsdatum	CHF	1	=	DKK	8.0224	DKK	1	=	CHF	0.1247
	CHF	1	=	EUR	1.0740	EUR	1	=	CHF	0.9311
	CHF	1	=	NOK	12.7137	NOK	1	=	CHF	0.0787
	CHF	1	=	SEK	11.6245	SEK	1	=	CHF	0.0860
	CHF	1	=	USD	1.2614	USD	1	=	CHF	0.7928

Vertriebsländer	
Private Anleger	LI, CH
Professionelle Anleger	LI
Qualifizierte Anleger	CH
ESG	Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologische nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.
Publikation des Fonds	Der Prospekt, der Treuhandvertrag bzw. der Fondsvertrag bzw. die Satzung und die Anlagebedingungen sowie der Anhang A „OGAW im Überblick“ bzw. "Teilfonds im Überblick", die Basisinformationsblätter (PRIIP-KID), sowie der neueste Jahres- und Halbjahresbericht, sofern deren Publikation bereits erfolgte, sind kostenlos auf einem dauerhaften Datenträger bei der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle, bei den Zahlstellen und bei allen Vertriebsstellen im In- und Ausland sowie auf der Web-Seite des LAFV Liechtensteinischer Anlagefondsverband unter www.lafv.li erhältlich.
Hinterlegungsstellen	UBS Switzerland AG, Zürich SIX SIS AG, Zürich
TER Berechnung	Die TER wurde nach der in der CESR-Guideline 09-949 dargestellten und in der CESR-Guideline 09-1028 festgelegten Methode (ongoing charges) berechnet.
Transaktionskosten	Die Transaktionskosten berücksichtigen sämtliche Kosten, die im Geschäftsjahr für Rechnung des Fonds separat ausgewiesen bzw. abgerechnet wurden und in direktem Zusammenhang mit einem Kauf oder Verkauf von Vermögensgegenständen stehen.
Angaben zur Vergütungspolitik	Die IFM Independent Fund Management AG („IFM“) unterliegt den für Verwaltungsgesellschaften nach dem Gesetz über bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (UCITSG) und den für AIFM nach dem Gesetz über die Verwalter alternativer Investmentfonds (AIFMG) geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihrer Vergütungsgrundsätze und –praktiken. Die detaillierte Ausgestaltung hat die IFM in einer internen Weisung zur Vergütungspolitik und –praxis geregelt. Die interne Weisung soll das Eingehen übermässiger Risiken verhindern und enthält geeignete Massnahmen, um Interessenskonflikte zu vermeiden sowie eine nachhaltige Vergütungspolitik zu erreichen. Informationen zur aktuellen Vergütungspolitik und –praxis der Verwaltungsgesellschaft sind im Internet unter www.ifm.li veröffentlicht. Auf Anfrage von Anlegern stellt die Verwaltungsgesellschaft weitere Informationen kostenlos zur Verfügung.
Risikomanagement	
Berechnungsmethode Gesamtrisiko	Commitment-Approach

Ergänzende Angaben

Bewertungsgrundsätze

Das Vermögen des OGAW wird nach folgenden Grundsätzen bewertet:

1. Wertpapiere, die an einer Börse amtlich notiert sind, werden zum letzten verfügbaren Kurs bewertet. Wird ein Wertpapier an mehreren Börsen amtlich notiert, ist der zuletzt verfügbare Kurs jener Börse massgebend, die der Hauptmarkt für dieses Wertpapier ist.

2. Wertpapiere, die nicht an einer Börse amtlich notiert sind, die aber an einem dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden, werden zum letzten verfügbaren Kurs bewertet. Wird ein Wertpapier an verschiedenen dem Publikum offenstehenden Märkten gehandelt, ist grundsätzlich der zuletzt verfügbare Kurs jenes Marktes massgebend, der die höchste Liquidität aufweist.

3. Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente mit einer Restlaufzeit von weniger als 397 Tagen können mit der Differenz zwischen Einstandspreis (Erwerbspreis) und Rückzahlungspreis (Preis bei Endfälligkeit) linear ab- oder zugeschrieben werden. Eine Bewertung zum aktuellen Marktpreis kann unterbleiben, wenn der Rückzahlungspreis bekannt und fixiert ist. Allfällige Bonitätsveränderungen werden zusätzlich berücksichtigt.

4. Anlagen, deren Kurs nicht marktgerecht ist und diejenigen Vermögenswerte, die nicht unter Ziffer 1, Ziffer 2 und Ziffer 3 oben fallen, werden mit dem Preis eingesetzt, der bei sorgfältigem Verkauf im Zeitpunkt der Bewertung wahrscheinlich erzielt würde und der nach Treu und Glauben durch die Geschäftsleitung der Verwaltungsgesellschaft oder unter deren Leitung oder Aufsicht durch Beauftragte bestimmt wird.

5. OTC-Derivate werden auf einer von der Verwaltungsgesellschaft festzulegenden und überprüfbaren Bewertung auf Tagesbasis bewertet, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und nach allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbaren Bewertungsmodellen auf der Grundlage des wahrscheinlich erreichbaren Verkaufswertes festlegt.

6. OGAW bzw. Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA) werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Nettoinventarwert bewertet. Falls für Anteile die Rücknahme ausgesetzt ist oder bei geschlossenen OGA kein Rücknahmeanspruch besteht oder keine Rücknahmepreise festgelegt werden, werden diese Anteile ebenso wie alle anderen Vermögenswerte zum jeweiligen Verkehrswert bewertet, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbaren Bewertungsmodellen festlegt.

7. Falls für die jeweiligen Vermögensgegenstände kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden diese Vermögensgegenstände, ebenso wie die sonstigen gesetzlich zulässigen Vermögenswerte zum jeweiligen Verkehrswert bewertet, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und nach allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbaren Bewertungsmodellen auf der Grundlage des wahrscheinlich erreichbaren Verkaufswertes festlegt.

8. Die flüssigen Mittel werden zu deren Nennwert zuzüglich aufgelaufener Zinsen bewertet.

9. Der Marktwert von Wertpapieren und anderen Anlagen, die auf eine andere Währung als die Währung des OGAW lauten, wird zum letzten Devisenmittelkurs in die Währung des OGAW umgerechnet.

Die Bewertung erfolgt durch die Verwaltungsgesellschaft.

Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, zeitweise andere adäquate Bewertungsprinzipien für das Vermögen des OGAW anzuwenden, falls die oben erwähnten Kriterien zur Bewertung auf Grund aussergewöhnlicher Ereignisse unmöglich oder unzweckmässig erscheinen. Bei massiven Rücknahmeanträgen kann die Verwaltungsgesellschaft die Anteile des OGAW auf der Basis der Kurse bewerten, zu welchen die notwendigen Verkäufe von Wertpapieren voraussichtlich getätigt werden. In diesem Fall wird für gleichzeitig eingereichte Zeichnungs- und Rücknahmeanträge dieselbe Berechnungsmethode angewandt.

Ergänzende Angaben

Auskünfte über Angelegenheiten besonderer Bedeutung

Prospektänderung 1

Die IFM Independent Fund Management AG, Schaan, als Verwaltungsgesellschaft des rubrizierten Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren hat beschlossen, den Prospekt und Treuhandvertrag inklusive fondsspezifische Anhänge abzuändern.

Die Änderungen betreffen neben dem Namenswechsel in **Symphony Global Equity Fund** im Wesentlichen den Wechsel des Asset Managers, den Wechsel der Verwahrstelle sowie, die Anpassung des Performance-Fee Modells. Des Weiteren wurde der Prospekt und der Treuhandvertrag gemäss dem Ihnen vorliegenden genehmigten LAFV-Musterprospekt angepasst.

Nachfolgend finden Sie eine Auflistung der vorgenommenen Änderungen:

Gesamtes Dokument:

- Wechsel der Verwahrstelle:
  Bisher: Neue Bank AG, Vaduz
  Neu: Liechtensteinische Landesbank AG, Vaduz

- Wechsel der Asset Managers:
  Bisher: Chameleon Asset Management AG, Basel
  Neu: Gamma Financials AG, Zug

- Aktualisierung gemäss LAFV-Musterprospekt
- Aufnahme der Bestimmungen gemäss Wertpapierfinanzierungsgeschäfte-Verordnung (SFTR)
- Aufnahme der folgenden Liquiditätsmanagement-Instrumente (LMT):
  a. Rücknahmeabschlag
  b. Redemption Gate
  c. Aussetzung der Berechnung des Nettoinventarwertes sowie der Ausgabe, der Rücknahme und des Umtausches von Anteilen
  d. Abspaltung von Vermögenswerten („Side Pockets“)

Anhang A:

- Umstellung auf zielfondsfähig (max. 10% in andere Fonds)
- Anpassung des Bewertungstages von Montag auf Donnerstag
- Entfernung der nicht aktiven Anteilsklassen CHF-I, EUR-I, USD-I & EUR-D
- Anpassung der max. Gebühr für Anlageentscheid, Risikomanagement und Vertrieb auf 1.50% (Anteilsklassen CHF & EUR) bzw. 1.00% (Anteilsklasse USD)
- Anpassung der max. Verwahrstellengebühr auf 0.08% p.a. oder min. CHF 10‘000.--p.a. (vormals 0.15% p.a.)
- Anpassung der Performance Fee auf 10% mit einer Hurdle Rate von 3% (Anteilsklassen CHF & EUR)

Die Finanzmarktaufsicht (FMA) hat nach Art. 6 UCITSG die Änderung der konstituierenden Dokumente am 4. Dezember 2025 genehmigt. Alle Änderungen, mit Ausnahme der Änderung der Performance-Fee, treten per 1. Januar 2026 in Kraft.

Weitere Angaben

Vergütungspolitik (ungeprüft)

Vergütungsinformationen

Die nachfolgenden Vergütungsinformationen beziehen sich auf die IFM Independent Fund Management AG (die "Gesellschaft"). Diese Vergütung wurde an die Mitarbeitenden der Gesellschaft für die Verwaltung sämtlicher UCITS und AIF (gemeinsam "Fonds") entrichtet. Nur ein Anteil der ausgewiesenen Vergütung wurde zur Entschädigung der für diesen Fonds erbrachten Leistungen aufgewendet.

Die hier ausgewiesenen Beträge umfassen die fixe und variable Bruttovergütung, das heisst vor Abzug von Steuern und Arbeitnehmerbeiträgen an Sozialversicherungseinrichtungen. Die jährliche Überprüfung der Vergütungsgrundsätze der Gesellschaft, die Bestimmung der "Identifizierten Mitarbeitenden"[1] sowie die Genehmigung der effektiv ausbezahlten Gesamtvergütung obliegt dem Verwaltungsrat. Die variable Vergütung wird nachfolgend mittels einer realistischen Bandbreite ausgewiesen, da erstere von der persönlichen Leistung und dem nachhaltigen Geschäftsergebnis der Gesellschaft abhängt, die beide nach Abschluss des Kalenderjahrs beurteilt werden. Die Genehmigung der variablen Vergütung durch den Verwaltungsrat kann nach Berichtserstellung erfolgen. Es erfolgten keine wesentlichen Veränderungen an den Vergütungsgrundsätzen mit Gültigkeit für das Kalenderjahr 2025.

Die von der IFM Independent Fund Management AG verwalteten Fonds und deren Volumen ist auf www.lafv.li einsehbar. Eine Zusammenfassung der Vergütungsgrundsätze der Gesellschaft ist auf www.ifm.li abrufbar. Des Weiteren gewährt die Gesellschaft auf Anfrage kostenlose Einsicht in die entsprechenden internen Richtlinien. Die von Dienstleistern, bspw. delegierten Vermögensverwaltern, ihrerseits an eigene Identifizierte Mitarbeitende ausgerichteten Vergütungen sind nicht reflektiert.

Vergütung der Mitarbeitenden der Gesellschaft[2] per 31. Dezember 2025

Gesamtvergütung im abgelaufenen Kalenderjahr 2025	CHF	5.10 – 5.17 Mio.
davon feste Vergütung	CHF	4.47 Mio.
davon variable Vergütung[3]	CHF	0.63 – 0.69 Mio.
Direkt aus Fonds gezahlte Vergütungen[4]		keine
An Mitarbeitende bezahlte Carried Interests oder Performance Fees		keine
Gesamtzahl der Mitarbeitenden der Gesellschaft		47

Gesamtes verwaltetes Vermögen der Gesellschaft per 31. Dezember 2025	**Anzahl Teilfonds**		**Verwaltetes Vermögen**
in UCITS	106	CHF	3'956 Mio.
in AIF	91	CHF	2'806 Mio.
in IU	2	CHF	3 Mio.
Total	**199**	**CHF**	**6'765 Mio.**

Vergütung einzelner Mitarbeiterkategorien der Gesellschaft per 31. Dezember 2025

Gesamtvergütung für "**Identifizierte** Mitarbeitende" der Gesellschaft im abgelaufenen Kalenderjahr 2025	CHF	2.21 – 2.25 Mio.
davon feste Vergütung	CHF	1.77 Mio.
davon variable Vergütung[3]	CHF	0.43 – 0.48 Mio.
Gesamtzahl der **Identifizierten** Mitarbeitenden der Gesellschaft		11

[1] Als "Identifizierte Mitarbeitende" gelten Mitarbeitende, deren berufliche Tätigkeit einen wesentlichen Einfluss auf das Risikoprofil der Gesellschaft oder die Risikoprofile der verwalteten Fonds ausüben. Im Einzelnen sind dies die Mitglieder der Leitungsorgane sowie andere Mitarbeitende auf demselben Vergütungsniveau, Risikoträger und die Inhaber von wesentlichen Kontrollfunktionen.

[2] Die Gesamtvergütung bezieht sich auf alle Mitarbeitenden der Gesellschaft inklusive Verwaltungsratsmitglieder. Die Offenlegung der Mitarbeitervergütung erfolgt im Einklang mit Art. 107 VO 231/2013 auf Ebene der Gesellschaft. Eine Allokation der tatsächlichen Arbeits- und Zeitaufwände auf einzelne Fonds kann nicht zuverlässig erhoben werden.

[3] Bonusbetrag in CHF (Cash Bonus)

[4] Es werden keine Vergütungen direkt aus den Fonds an Mitarbeitende bezahlt, da alle Vergütungen von der Gesellschaft vereinnahmt werden.

Weitere Angaben

Gesamtvergütung für **andere** Mitarbeitende der Gesellschaft im abgelaufenen Kalenderjahr 2025	CHF	2.89 – 2.91 Mio.
davon feste Vergütung	CHF	2.70 Mio.
davon variable Vergütung[3]	CHF	0.19 – 0.21 Mio.
Gesamtzahl der **anderen** Mitarbeitenden der Gesellschaft		36

Weitere Angaben

Vergütungsinformationen gemäss UCITSG/AIFMG

Vermögensverwaltungsgesellschaft: Chameleon Asset Management AG
Fonds: Word Diversity Symphony Fund

Die Verwaltungsgesellschaft bzw. der AIFM hat die Portfolioverwaltung in Bezug auf den oben erwähnten Fonds an die oben genannte Vermögensverwaltungsgesellschaft (kurz: "VV-Gesellschaft") delegiert. Nur ein Anteil der nachfolgend ausgewiesenen Vergütung wurde zur Entschädigung von Vermögensverwaltungsleistungen für den erwähnten Fonds aufgewendet.

Gesamtvergütung der VV-Gesellschaft im abgelaufenen Kalenderjahr 2025[1)]	CHF 800'000.--
➢ davon feste Vergütung	CHF 800'000.--
➢ davon variable Vergütung[2)]	CHF 0.--
Gesamtzahl der Mitarbeitenden der VV-Gesellschaft per 31.12.2025	5 Mitarbeitende

[1)] Die Gesamtvergütung bezieht sich auf die Mitarbeitenden der VV-Gesellschaft inklusive Verwaltungsratsmitglieder. Als Vergütungsbetrag wird die Bruttovergütung vor Abzug von Steuern und Arbeitnehmerbeiträgen an Sozialversicherungseinrichtungen resp. die Bruttoentschädigung an den Verwaltungsrat ausgewiesen.

[2)] Die variable Vergütung umfasst den Cash Bonus sowie den Wert von ggf. ins Eigentum der Mitarbeitenden übertragenen Vergütungsinstrumenten. Den zugewiesenen Vergütungsinstrumenten wird der gegenwärtige Wert beigemessen. Sofern die variable Vergütung zum Zeitpunkt der Berichterstattung noch nicht feststeht, ist ein Erwartungswert ausgewiesen.

Spezifische Informationen für einzelne Vertriebsländer

Hinweise für Anleger in der Schweiz

1. Vertreter
Vertreter in der Schweiz ist die LLB Swiss Investment AG, Bahnhofstrasse 74, CH-8001 Zürich.

2. Zahlstelle
Zahlstelle in der Schweiz ist Helvetische Bank AG, Seefeldstrasse 215, CH-8008 Zürich.

3. Bezugsort der massgeblichen Dokumente
Der Prospekt, der Treuhandvertrag, die Basisinformationsblätter (PRIIP-KID) sowie die Jahres- und Halbjahresberichte können kostenlos beim Vertreter sowie bei der Zahlstelle in der Schweiz bezogen werden.

4. Publikationen
Die ausländische kollektive Kapitalanlage betreffende Publikationen erfolgen in der Schweiz auf der elektronischen Plattform www.fundinfo.com.

Die Ausgabe- und Rücknahmepreise bzw. der Inventarwert mit dem Hinweis „exklusive Kommissionen" werden täglich auf der elektronischen Plattform www.fundinfo.com publiziert.

5. Zahlung von Retrozessionen und Rabatten

5.1 Retrozessionen
Die Verwaltungsgesellschaft und dessen Beauftragte sowie die Verwahrstelle können Retrozessionen zur Deckung der Vertriebs- und Vermittlungstätigkeit von Fondsanteilen in der Schweiz oder von der Schweiz aus bezahlen. Als Vertriebs- und Vermittlungstätigkeit gilt insbesondere jede Tätigkeit, die darauf abzielt, den Vertrieb oder die Vermittlung von Fondsanteilen zu fördern, wie die Organisation von Road Shows, die Teilnahme an Veranstaltungen und Messen, die Herstellung von Werbematerial, die Schulung von Vertriebsmitarbeitern etc.

Retrozessionen gelten nicht als Rabatte, auch wenn sie ganz oder teilweise letztendlich an die Anleger weitergeleitet werden.

Die Offenlegung des Empfangs der Retrozessionen richtet sich nach den einschlägigen Bestimmungen des FIDLEG.

5.2 Rabatte
Die Verwaltungsgesellschaft und dessen Beauftragte können im Vertrieb in der Schweiz Rabatte auf Verlangen direkt an Anleger bezahlen. Rabatte dienen dazu, die auf die betreffenden Anleger entfallenden Gebühren und/oder Kosten zu reduzieren. Rabatte sind zulässig, sofern sie

- aus Gebühren der Verwaltungsgesellschaft bezahlt werden und somit das Fondsvermögen nicht zusätzlich belasten;
- aufgrund von objektiven Kriterien gewährt werden;
- sämtlichen Anlegern, welche die objektiven Kriterien erfüllen und Rabatte verlangen, unter gleichen zeitlichen Voraussetzungen im gleichen Umfang gewährt werden.

Die objektiven Kriterien zur Gewährung von Rabatten durch die Verwaltungsgesellschaft sind:

- Das vom Anleger gezeichnete Volumen bzw. das von ihm gehaltene Gesamtvolumen in der kollektiven Kapitalanlage oder gegebenenfalls in der Produktepalette des Promoters;
- die Höhe der vom Anleger generierten Gebühren;
- das vom Anleger praktizierte Anlageverhalten (z.B. erwartete Anlagedauer);

Auf Anfrage des Anlegers legt die Verwaltungsgesellschaft die entsprechende Höhe der Rabatte kostenlos offen.

6. Erfüllungsort und Gerichtsstand
Für die in der Schweiz angebotenen Anteile ist der Erfüllungsort am Sitz des Vertreters begründet. Gerichtsstand ist der Sitz des Vertreters oder der Sitz oder Wohnort des Anlegers.

Kurzbericht des Wirtschaftsprüfers

Shape the future with confidence

Ernst & Young AG
Schanzenstrasse 4a
Postfach
CH-3001 Bern

Telefon +41 58 286 61 11
www.ey.com/de_ch

Bericht des Wirtschaftsprüfers des World Diversity Symphony Fund

Bern, 20. April 2026

Bericht des Wirtschaftsprüfers über den Jahresbericht 2025

Prüfungsurteil
Wir haben die Zahlenangaben im Jahresbericht des World Diversity Symphony Fund geprüft, der aus der Vermögensrechnung und dem Vermögensinventar per 31. Dezember 2025, der Erfolgsrechnung für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr und den Veränderungen des Nettovermögens und ergänzenden Angaben zum Jahresbericht besteht.

Nach unserer Beurteilung vermitteln die Zahlenangaben im Jahresbericht (Seiten 7 bis 25) ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des World Diversity Symphony Fund zum 31. Dezember 2025 sowie dessen Ertragslage für das dann endende Jahr in Übereinstimmung mit dem liechtensteinischen Gesetz.

Grundlage für das Prüfungsurteil
Wir haben unsere Prüfung in Übereinstimmung mit dem liechtensteinischen Gesetz und den International Standards on Auditing (ISA) durchgeführt. Unsere Verantwortlichkeiten nach diesen Vorschriften und Standards sind im Abschnitt „Verantwortlichkeiten des Wirtschaftsprüfers für die Prüfung des Jahresberichts“ unseres Berichts weitergehend beschrieben.

Wir sind von der Verwaltungsgesellschaft unabhängig in Übereinstimmung mit den liechtensteinischen gesetzlichen Vorschriften und den Anforderungen des Berufsstands sowie dem International Code of Ethics for Professional Accountants (including International Independence Standards) des International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA Kodex), und wir haben unsere sonstigen beruflichen Verhaltenspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt.

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als eine Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.

Sonstige Informationen
Die Geschäftsleitung der Verwaltungsgesellschaft ist für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen übrige Darstellungen und Ausführungen im Jahresbericht, mit Ausnahme der im Abschnitt „Prüfungsurteil“ genannten Bestandteile des geprüften Jahresberichts und unserem dazugehörenden Bericht.

Shape the future with confidence

Unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht erstreckt sich nicht auf die sonstigen Informationen, und wir bringen keinerlei Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu zum Ausdruck.

Im Zusammenhang mit unserer Abschlussprüfung haben wir die Verantwortlichkeit, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresbericht oder zu unseren bei der Abschlussprüfung erlangten Erkenntnissen aufweisen oder anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

Falls wir auf der Grundlage der von uns durchgeführten Arbeiten den Schluss ziehen, dass eine wesentliche falsche Darstellung dieser sonstigen Informationen vorliegt, sind wir verpflichtet, über diese Tatsache zu berichten. Wir haben in diesem Zusammenhang nichts zu berichten.

Verantwortlichkeiten der Geschäftsleitung der Verwaltungsgesellschaft für den Jahresbericht

Die Geschäftsleitung der Verwaltungsgesellschaft ist verantwortlich für die Aufstellung eines Jahresberichtes in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und für die internen Kontrollen, die die Geschäftsleitung als notwendig feststellt, um die Aufstellung eines Jahresberichtes zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresberichts ist die Geschäftsleitung dafür verantwortlich, die Fähigkeit des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapiere zur Fortführung der Geschäftstätigkeit zu beurteilen, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Geschäftstätigkeit – sofern zutreffend – anzugeben sowie dafür, den Rechnungslegungs-grundsatz der Fortführung der Geschäftstätigkeit anzuwenden, es sei denn, die Geschäftsleitung beabsichtigt, entweder den Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapiere zu liquidieren oder Geschäftstätigkeiten einzustellen, oder hat keine realistische Alternative dazu.

Verantwortlichkeiten des Wirtschaftsprüfers für die Prüfung des Jahresberichts

Unsere Ziele sind, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, und einen Bericht abzugeben, der unser Prüfungsurteil beinhaltet. Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Mass an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit dem liechtensteinischen Gesetz und den ISA durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung, falls eine solche vorliegt, stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich gewürdigt, wenn von ihnen einzeln oder insgesamt vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie die auf der Grundlage dieses Jahresberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Nutzern beeinflussen.

Shape the future with confidence

Als Teil einer Prüfung in Übereinstimmung mit dem liechtensteinischen Gesetz und den ISA üben wir während der gesamten Prüfung pflichtgemässes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus:

- Identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahresbericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als ein aus Irrtümern resultierendes, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen oder das Ausserkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- Gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems der Verwaltungsgesellschaft abzugeben.
- Beurteilen wir die Angemessenheit der angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der dargestellten geschätzten Werte in der Rechnungslegung und damit zusammenhängenden Angaben.
- Ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von der Geschäftsleitung angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Geschäftstätigkeit sowie auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die erhebliche Zweifel an der Fähigkeit des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapiere zur Fortführung der Geschäftstätigkeit aufwerfen können. Falls wir die Schlussfolgerung ziehen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, in unserem Bericht auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Berichts erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch die Abkehr des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapiere von der Fortführung der Geschäftstätigkeit zur Folge haben.
- Beurteilen wir die Darstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresberichtes einschliesslich der Angaben in den ergänzenden Angaben sowie, ob die dem Jahresbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse in einer Weise wiedergibt, dass eine sachgerechte Darstellung erreicht wird.

Shape the future
with confidence

Wir kommunizieren mit der Geschäftsleitung der Verwaltungsgesellschaft, unter anderem über den geplanten Umfang und die geplante zeitliche Einteilung der Prüfung sowie über bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschliesslich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung identifizieren.

Ernst & Young AG

Adriano Guerra
(Qualified Signature)

Liechtensteinischer Wirtschaftsprüfer
(Leitender Prüfer)

Gina Oppliger
(Qualified Signature)

Zugelassene Revisionsexpertin (CH)



IFM Independent Fund Management AG

Landstrasse 30 Postfach 355 9494 Schaan Fürstentum Liechtenstein T +423 235 04 50 F +423 235 04 51
info@ifm.li www.ifm.li HR FL-0001.532.594-8